

2022 年  
惠州工程职业学院 部门预算

# 目 录

## 第一部分 惠州工程职业学院概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 惠州工程职业学院概况

## 一、主要职责

- (一) 按资质承担全日制中、高等职业技术教育。
- (二) 与相关院校合作，开展专科、本科函授、远程教育及三二分段全日制专科教育。
- (三) 按资质开展相关专业的职业技能培训和鉴定。
- (四) 按资质开展相关专业的继续教育和培训。
- (五) 承担农村劳动力转移就业、有关行业从业人员的技能培训任务。
- (六) 开展国内外校际、校企之间的教育合作与学术交流。

## 二、部门机构设置

我校内设科室 27 个，分别是党政办、组织部、宣传部、纪检监察室、发展规划处、人事处、教务处、学生处、财务处、后勤处、招生工作处、校企合作与学生就业处、科技处、保卫处、机电工程系、智能工程系、信息工程系、财经商贸系、生态工程系、人文教育系、马克思主义学院、图书馆、信息技术中心、实验室管理中心、继续教育中心、工会、团委。我校无下属单位。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为惠州工程职业学院本级预算。

## 第二部分 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：惠州工程职业学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	12345.49	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	10255.07	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	20521.45
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1667.23
		九、卫生健康支出	411.88
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：惠州工程职业学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	22600.56	本年支出合计	22600.56

## 收支总体情况表

单位名称：惠州工程职业学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	22600.56	支出总计	22600.56

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。





## 收入总体情况表

单位名称：惠州工程职业学院

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	606.07	606.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	303.04	169.02	0.00	0.00	134.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	411.88	205.94	0.00	0.00	205.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	411.88	205.94	0.00	0.00	205.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	411.88	205.94	0.00	0.00	205.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 支出总体情况表

单位名称：惠州工程职业学院

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	22600.56	9962.28	12638.28	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20521.45	7883.17	12638.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	15876.98	7883.17	7993.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	15876.98	7883.17	7993.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4644.47	0.00	4644.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4644.47	0.00	4644.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1667.23	1667.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1667.23	1667.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	758.13	758.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	606.07	606.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	303.03	303.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	411.88	411.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：惠州工程职业学院

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21011	行政事业单位医疗	411.88	411.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	411.88	411.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：惠州工程职业学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	12345.49	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	10606.34
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1533.21
		九、卫生健康支出	205.94
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：惠州工程职业学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	12345.49	本年支出合计	12345.49
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	12345.49	支出总计	12345.49

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：惠州工程职业学院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	12345.49	7288.84	5056.65
[205]教育支出	10606.34	5549.69	5056.65
[20503]职业教育	5961.87	5549.69	412.18
[2050305]高等职业教育	5961.87	5549.69	412.18
[20509]教育费附加安排的支出	4644.47	0.00	4644.47
[2050999]其他教育费附加安排的支出	4644.47	0.00	4644.47
[208]社会保障和就业支出	1533.21	1533.21	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1533.21	1533.21	0.00
[2080502]事业单位离退休	758.12	758.12	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	606.07	606.07	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	169.02	169.02	0.00
[210]卫生健康支出	205.94	205.94	0.00
[21011]行政事业单位医疗	205.94	205.94	0.00
[210112]事业单位医疗	205.94	205.94	0.00

注：无

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：惠州工程职业学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	7288.84
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	6316.72
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	3007.44
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	2328.25
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	606.07
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	169.02
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	205.94
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	214.00
[30207]邮电费	[50502]商品服务支出	10.74
[30213]维修（护）费	[50502]商品服务支出	36.30
[30214]租赁费	[50502]商品服务支出	15.00
[30215]会议费	[50502]商品服务支出	7.00
[30216]培训费	[50502]商品服务支出	40.00
[30218]专用材料费	[50502]商品服务支出	24.00



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：惠州工程职业学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	[50502]商品服务支出	15.00
[30228]工会经费	[50502]商品服务支出	30.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品服务支出	8.76
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品服务支出	27.20
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	758.12
[30302]退休费	[50905]离退休费	758.12

注：无

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：惠州工程职业学院

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：惠州工程职业学院

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：惠州工程职业学院

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 22600.56 万元，比上年减少 3202.65 万元，下降 12.41%，主要原因是中职全日制学生及退役士兵中职专项培训招生人数减少，导致免学费补助及自主退役士兵培训补助拨款比上年度减少；支出预算 22600.56 万元，比上年减少 3202.65 万元，下降 12.41%，主要原因是中职全日制学生及退役士兵中职专项培训招生人数减少，导致免学费补助及自主退役士兵培训补助拨款减少，支出也相应减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-（基数为 0，不可比）%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-（基数为 0，不可比）%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长-（基数为 0，不可比）%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-（基数为 0，不可比）%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机

关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长-%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额26267.02万元，分布构成情况为：房屋58107.33平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
惠州工程职业学院学校建设补助资金	2804万元	根据借款合同约定2022年应还工商银行和农商银行本金合计2804万元，累计完成总贷款本金额度26%。惠州市人民政府常务会议决定事

		项通知（惠办会函【2020】126号），由市财政统筹安排列入预算内解决。
惠州工程技术学校三期工程和开办费项目贷款还利息	1475 万元	根据借款合同约定 2021 年应还工商银行和农商银行本金合计 1475 万元。贷款利息由市财政全额贴息。通过财政贴息的支持，保证了我院三期工程和开办费项目顺利完成，维护了学院的声誉和社会地位，推动教育事业的发展。
实验中学附属学校和工程学院维修项目	7.53 万元	通过对排污管网堵塞渗漏、厕所改造、冲凉房改造及绿道改造等问题，保障师生的正常生活及工作，消除安全隐患，营造有序、科学改善校园环境。该项目已完成建设，22 年目标完成剩余尾款的支付。
市农业学校二期	247.8 万元	市农业学校二期工程总建筑面积 29800 m <sup>2</sup> ，其中教学实训楼 13500 m <sup>2</sup> 、学生宿舍 9800 m <sup>2</sup> 、食堂 6500 m <sup>2</sup> 。新增学生宿舍 1500 个床位、50 间教室、17 个实训室、2500 学位和足够 4000 人使用的食堂，满足学院师生的教学需求、食宿需求和学校优化整合学科结构和专业设置的场地需求，让学校向高等职业院校的办学方向发展。该项目已完成建设，22 年目标完成剩余尾款的支付。
惠州工程职业学院市直公办学校修缮项目	9.5 万元	通过对正园 3 栋 2、3、4 楼学生宿舍改造、热水系统改造、加装消防逃生楼梯以及商学院天面钢结构防水处理，达到消除安全隐患，提高学生学习生活环境的目的。该项目已完成建设，22 年目标完成剩余尾款的支付。
惠州工程技术学校三期工程	100.64 万元	惠州工程技术学校新校区由

	<p>已建成的一期、二期工程和新建的三期工程组成，拟筹建为惠州工程职业学院。1. 1号教学实训楼 14916 平方米。2. 2号教学实训楼 18512 平方米。3. 技术孵化与创业中心 7639 平方米。4. 图书信息中心 19121 平方米。5. 科研楼 4658 平方米。6. 学生宿舍 33189 平方米。7. 教师周转和值班人员宿舍 11989 平方米。8. 食堂 5500 平方米。9. 体育馆 5743 平方米。10. 职业培训中心 4712 平方米。11. 垃圾收集站 120 平方米。12. 地下室 17306 平方米。13. 架空层 4724 平方米，室外建设 1 个标准田径运动场（400m）、7 个篮球场、4 个排球场、2 个器械场等运动设施，以及智慧光柱、校门、围墙、桥梁及其它配套设施。项目建成后为我市打造工程技术人员培育基地，招生规模可达 6000 人，年培训人次达 10000 人。现已完成项目的竣工验收，待结算完成后支付尾款。</p>
--	---

注：无



## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。